

# 重庆市渝北区退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市渝北区退役军人事务局是渝北区党政机构改革后新组建的区政府组成部门，主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

### （二）单位构成

区退役军人事务局内设 4 个科室，分别为：

1. 办公室
2. 接收安置和就业创业科
3. 拥军优抚科
4. 思想政治和权益维护科

区退役军人事务局下设 3 个二级预算单位，分别为：

1. 区退役军人事务局本级。

2.区军队离休退休干部服务管理中心。

3.区退役军人服务中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入119,740,143.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入119,740,143.83元占100%。收入较2023年增加22,120,126.34元，主要是1.新接收移交地方安置军休干部为其发放退休费，该项目较去年预算增加16,480,119.76元，2.自主就业（自谋职业）退役士兵补助人员增加，该项目较去年预算增加3,000,000元。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出119,740,143.83元，其中：社会保障和就业支出119,128,184.49元占99.5%、卫生健康支出279,690.62元占0.2%、住房保障支出332,268.72元占0.3%。支出较2023年增加22,120,126.34元，主要是基本支出预算减少568,233.32元，项目支出预算增加22,688,359.66元。

## 三、部门预算情况说明

### （一）一般公共预算

2024年一般公共预算财政拨款收入119,740,143.83元，一般公共预算财政拨款支出119,740,143.83元，较2023年增加22,120,126.34元。

## 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 5,543,230.97 元，占 4.6%，较 2023 年减少 568,233.32 元，主要原因是压减公用经费支出，其中：人员经费 4,377,085.5 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 1,166,145.47 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、物业管理费、电费、邮电费、福利费等。

(2) 项目支出 114,196,912.86 元，占 95.4%，较 2023 年增加 22,688,359.66 元，主要原因是新接收军休干部人员发放退休费，主要用于全区优抚医疗补助、退役安置补助、士兵社保接续、双拥支出、军队转业干部安置补助、军休干部生活待遇保障等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 384,144.96 元，较 2023 年减少 35,480.16 元，下降 8.5%。主要原因是在职人员较去年减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为192,072.48元,较2023年减少17,740.08元,下降8.5%。主要原因是在职人员较去年减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为87,810元,较2023年增加30,070元,增长52.1%。主要原因是新增退休人员一名。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2024年预算数为2,724,458元,较2023年减少2,087,559元,下降43.4%。主要原因是上级安排政策资金减少。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2024年预算数为4,333,300元,较2023年增加4,333,300元,增长100%。主要原因是义务兵人数增加。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024年预算数为500,000元,较2023年减少93,000元,下降15.7%。主要原因是部分政策调整。

(7)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2024年预算数为21,415,662元,较2023年增加3,115,662元,增长17.0%。主要原因是退役士兵人数增加。

(8)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交

政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为65,830,000元，较2023年增加17,389,719.76元，增长35.9%。主要原因是新接收军休干部发放离退休费。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2024年预算数为5,353,295.61元，较2023年减少1,684,767.24元，下降23.9%。主要原因是上级资金减少。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为151,000元，较2023年增加5,005元，增长3.4%。主要原因是退役士兵人数增加。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为8,320,665.55元，较2023年增加2,646,762.01元，增长46.7%。主要原因是逐月领取退役金人员增加。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为2,100,000元，较2023年增加1,881,000元，增长858.9%。主要原因是新增退役士兵再就业帮扶项目。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,817,908.85元，较2023年减少232,362.1元，下降11.3%。主要原因是压减公用经费开支。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,060,000元，较2023年增加910,000元，增长606.7%。主要原因是上级安排专项资金增加。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为2,000,000元，较2023年减少4,100,000元，下降67.2%。主要原因是项目科目调整。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为928,250.04元，较2023年增加15,404.36元，增长1.7%。主要原因是人员薪资调整。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为1,470,000元，较2023年减少160,000元，下降9.8%。主要原因是压减一般公共项目支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为234,025.02元，较2023年减少27,289.49元，下降10.4%。主要原因是在职人数较去年减少。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为45,665.6元，较2023年增加3,914.4元，增长9.4%。主要原因是人员薪资调整。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2024 年预算数为 332,268.72 元，较 2023 年减少 32,130.12 元，下降 8.8%。主要原因是在职人数较去年减少。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区退役军人事务局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区退役军人事务局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 130,000 元，较 2023 年减少 15,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 120,000 元，较 2023 年减少 15,000 元，主要原因是压减公用经费支出；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年重庆市渝北区退役军人事务局及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,166,145.47 元，较去年减少 217,691.61 元，主要原因是落实财政过“紧日子”相关政策，压减一般公共支出，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、物业管理费、电费、邮电费、福利费等。

(二) 政府采购情况。重庆市渝北区退役军人事务局所属各预算单位政府采购预算总额 0 元 ( 政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元 )。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元 ( 政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元 )。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及项目 24 个, 涉及当年财政拨款 114,196,912.86 元 ( 其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 24 个, 金额 114,196,912.86 元 )。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个, 具体为军休干部人员保障经费项目和自主就业 ( 自谋职业 ) 补助项目, 金额 72,730,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 22 个, 金额 41,466,912.86 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底, 重庆市渝北区退役军人事务局本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 领导干部用车 ( 含在职和离退休部级干部用车 ) 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 100 万元 ( 含 ) 以上设备 ( 不含车辆 ) 0 台 ( 套 )。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车



0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：郑雪松      联系电话：023-67823378

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	119,740,143.83	<b>合计</b>	119,740,143.83
一、本年收入合计	119,740,143.83	一、本年支出合计	119,740,143.83
一般公共预算财政拨款资金	119,740,143.83	社会保障和就业支出	119,128,184.49
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	279,690.62
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	332,268.72
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		119,740,143.83	5,543,230.97	114,196,912.86
208	社会保障和就业支出	119,128,184.49	4,931,271.63	114,196,912.86
20805	行政事业单位养老支出	664,027.44	664,027.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,144.96	384,144.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,072.48	192,072.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87,810.00	87,810.00	
20808	抚恤	8,017,375.00		8,017,375.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,724,458.00		2,724,458.00
2080805	义务兵优待	4,333,300.00		4,333,300.00
2080808	褒扬纪念	459,617.00		459,617.00
2080899	其他优抚支出	500,000.00		500,000.00
20809	退役安置	103,170,623.16	1,521,085.30	101,649,537.86
2080901	退役士兵安置	21,415,662.00		21,415,662.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65,830,000.00		65,830,000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,353,295.61	1,521,085.30	3,832,210.31
2080904	退役士兵管理教育	151,000.00		151,000.00
2080905	军队转业干部安置	8,320,665.55		8,320,665.55
2080999	其他退役安置支出	2,100,000.00		2,100,000.00
20828	退役军人管理事务	7,276,158.89	2,746,158.89	4,530,000.00
2082801	行政运行	1,817,908.85	1,817,908.85	
2082802	一般行政管理事务	1,060,000.00		1,060,000.00
2082804	拥军优属	2,000,000.00		2,000,000.00
2082850	事业运行	928,250.04	928,250.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,470,000.00		1,470,000.00
210	卫生健康支出	279,690.62	279,690.62	
21011	行政事业单位医疗	279,690.62	279,690.62	
2101101	行政单位医疗	234,025.02	234,025.02	
2101102	事业单位医疗	45,665.60	45,665.60	
221	住房保障支出	332,268.72	332,268.72	
22102	住房改革支出	332,268.72	332,268.72	

2210201	住房公积金	332,268.72	332,268.72	
---------	-------	------------	------------	--

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>119,740,143.83</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>119,740,143.83</b>	<b>119,740,143.83</b>		
一般公共预算财政拨款	119,740,143.83	社会保障和就业支出	119,128,184.49	119,128,184.49		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	279,690.62	279,690.62		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	332,268.72	332,268.72		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>119,740,143.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>119,740,143.83</b>	<b>119,740,143.83</b>		



## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		97,620,017.49	119,740,143.83	5,543,230.97	114,196,912.86	23%
208	社会保障和就业支出	96,952,552.94	119,128,184.49	4,931,271.63	114,196,912.86	23%
20805	行政事业单位养老支出	687,177.68	664,027.44	664,027.44		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,625.12	384,144.96	384,144.96		-8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,812.56	192,072.48	192,072.48		-8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	57,740.00	87,810.00	87,810.00		52%
20808	抚恤	5,605,017.00	8,017,375.00		8,017,375.00	43%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,812,017.00	2,724,458.00		2,724,458.00	-43%
2080805	义务兵优待		4,333,300.00		4,333,300.00	#DIV/0!
2080808	烈士纪念设施管理维护	200,000.00				-100%
	褒扬纪念		459,617.00		459,617.00	#DIV/0!
2080899	其他优抚支出	593,000.00	500,000.00		500,000.00	-16%
20809	退役安置	79,817,241.63	103,170,623.16	1,521,085.30	101,649,537.86	29%
2080901	退役士兵安置	18,300,000.00	21,415,662.00		21,415,662.00	17%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48,440,280.24	65,830,000.00		65,830,000.00	36%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,038,062.85	5,353,295.61	1,521,085.30	3,832,210.31	-24%
2080904	退役士兵管理教育	145,995.00	151,000.00		151,000.00	3%
2080905	军队转业干部安置	5,673,903.54	8,320,665.55		8,320,665.55	47%
2080999	其他退役安置支出	219,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	859%
20828	退役军人管理事务	10,843,116.63	7,276,158.89	2,746,158.89	4,530,000.00	-33%
2082801	行政运行	2,050,270.95	1,817,908.85	1,817,908.85		-11%
2082802	一般行政管理事务	150,000.00	1,060,000.00		1,060,000.00	607%
2082804	拥军优属	6,100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	-67%
2082850	事业运行	912,845.68	928,250.04	928,250.04		2%
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,630,000.00	1,470,000.00		1,470,000.00	-10%
210	卫生健康支出	303,065.71	279,690.62	279,690.62		-8%
21011	行政事业单位医疗	303,065.71	279,690.62	279,690.62		-8%
2101101	行政单位医疗	261,314.51	234,025.02	234,025.02		-10%
2101102	事业单位医疗	41,751.20	45,665.60	45,665.60		9%
221	住房保障支出	364,398.84	332,268.72	332,268.72		-9%
22102	住房改革支出	364,398.84	332,268.72	332,268.72		-9%
2210201	住房公积金	364,398.84	332,268.72	332,268.72		-9%

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		5,543,230.97	4,377,085.50	1,166,145.47
301	工资福利支出	4,291,285.50	4,291,285.50	
30101	基本工资	923,772.00	923,772.00	
30102	津贴补贴	538,548.00	538,548.00	
30103	奖金	1,124,234.00	1,124,234.00	
30107	绩效工资	515,352.00	515,352.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384,144.96	384,144.96	
30109	职业年金缴费	192,072.48	192,072.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	204,077.02	204,077.02	
30112	其他社会保障缴费	43,216.32	43,216.32	
30113	住房公积金	332,268.72	332,268.72	
30114	医疗费	33,600.00	33,600.00	
302	商品和服务支出	1,166,145.47		1,166,145.47
30201	办公费	377,200.00		377,200.00
30205	水费	11,000.00		11,000.00
30206	电费	75,000.00		75,000.00
30207	邮电费	64,920.00		64,920.00
30209	物业管理费	95,000.00		95,000.00
30211	差旅费	9,000.00		9,000.00
30213	维修(护)费	6,000.00		6,000.00
30215	会议费	7,000.00		7,000.00
30216	培训费	18,856.58		18,856.58
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	31,426.87		31,426.87
30229	福利费	32,332.02		32,332.02
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	185,400.00		185,400.00
30299	其他商品和服务支出	118,010.00		118,010.00
303	对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	
309	资本性支出(基本建设)			

30901	房屋建筑物购建			
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		5,543,230.97
501	机关工资福利支出	3,399,237.77
50101	工资奖金津补贴	2,392,250.00
50102	社会保障缴费	694,317.77
50103	住房公积金	287,070.00
50199	其他工资福利支出	25,600.00
502	机关商品和服务支出	948,681.40
50201	办公经费	703,613.28
50202	会议费	5,000.00
50203	培训费	16,058.12
50205	委托业务费	5,000.00
50206	公务接待费	5,000.00
50208	公务用车运行维护费	120,000.00
50209	维修(护)费	6,000.00
50299	其他商品和服务支出	88,010.00
503	机关资本性支出	
50307	大型修缮	
504	机关资本性支出(基本建设)	
50401	房屋建筑物购建	
505	对事业单位经常性补助	1,109,511.80
50501	工资福利支出	892,047.73
50502	商品和服务支出	217,464.07
509	对个人和家庭的补助	85,800.00
50901	社会福利和救助	85,800.00
50905	离退休费	

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		114,196,912.86
302	商品和服务支出	5,318,715.61
30201	办公费	2,428,715.61
30216	培训费	70,000.00
30226	劳务费	900,000.00
30227	委托业务费	1,870,000.00
30299	其他商品和服务支出	50,000.00
303	对个人和家庭的补助	106,875,643.35
30301	离休费	336,600.00
30302	退休费	59,748,400.00
30303	退职(役)费	115,662.00
30305	生活补助	37,389,015.80
30307	医疗费补助	9,285,965.55
309	资本性支出(基本建设)	1,752,936.90
30901	房屋建筑物购建	1,752,936.90
310	资本性支出	249,617.00
31006	大型修缮	249,617.00

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>114,196,912.86</b>
502	机关商品和服务支出	4,818,715.61
50201	办公经费	2,088,715.61
50203	培训费	70,000.00
50205	委托业务费	2,610,000.00
50299	其他商品和服务支出	50,000.00
503	机关资本性支出	249,617.00
50307	大型修缮	249,617.00
504	机关资本性支出（基本建设）	1,752,936.90
50401	房屋建筑物购建	1,752,936.90
505	对事业单位经常性补助	500,000.00
50502	商品和服务支出	500,000.00
509	对个人和家庭的补助	106,875,643.35
50901	社会福利和救助	46,674,981.35
50905	离退休费	60,200,662.00

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

2024年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
130,000.00		120,000.00		120,000.00	10,000.00	145,000.00		135,000.00		135,000.00	10,000.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。



## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门项目支出明细表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
								小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金

说明：“此表内容包含涉密事项，不予公开”  
 备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

### 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区退役军人事务局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区退役军人事务局	部门支出预算数	119,740,143.83			
当年整体绩效目标	根据党中央、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好退役军人各项重要工作，坚持党建引领、典型带动、荣誉激励，教育引导退役军人退伍不退志、退役不褪色，更好地服务人民、奉献社会。全面完成军转干部、随调家属、退役士兵安置任务。定期组织退役军人专场招聘，落实退役军人自主创业相关扶持政策。加大烈士纪念设施管护力度，提升服务能力水平，并建立长效管护机制。组织开展清明节、抗战胜利纪念日、烈士公祭日等英烈纪念活动。加大对退役军人的宣传力度，建立重点优抚对象解困帮扶机制，“双拥”活动经常化，帮扶困难退役军人落实解困资金，及时处置各类预警应急问题，努力推动渝北退役军人工作更好发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	双拥宣传教育覆盖率	5	%	≥	95	否
	退役士兵满意度	10	%	≥	90	否
	组织招聘会参加人数	5	人次	≥	500	否
	慰问驻区部队覆盖率	10	%	=	100	是
	自主就业士兵退役补偿金足额发放	15	%	=	100	是
	军休干部补助准确率	15	%	=	100	是
	退役士兵政策覆盖率	15	%	=	100	是
	补助发放及时性	15	%	=	100	是
	烈士纪念设施管护率	5	%	=	100	否
	军休干部幸福感提升	5		定性	高	否

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

专项资金名称	自主就业（自谋职业）补助	业务主管部门	重庆市渝北区退役军人事务局			
当年预算	20,000,000.00	区级支出（元）	20,000,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	补助标准按照一次性经济补助金按照（完整义务期的）义务兵***元标准发放；一期士官在服役完义务兵役后，从现役第3年（含）起，每多服役1年增发**元；二期及以上士官和直招士官发放标准按照每服役1年退役时上一年度全市城镇居民人均可支配收入的**%标准计算与分年限计算额度比较，就高不就低。服现役年限不足6个月的按6个月计算，超过6个月不满1年的按1年计算。					
立项依据	渝民发[2018]2号、渝北退役军人发[2020]8号					
当年绩效目标	为了进一步深化退役士兵安置工作改革，加大鼓励退役士兵自谋职业工作力度，激发退役士兵创业积极性，按标准向退役后的士兵发放自助就业（自谋职业）补助金。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助发放及时率	15	%	=	100	否
	自主就业退役士兵一次性经济补助保障	15	人	≥	**	否
	补助足额发放	25	%	=	100	是
	退役士兵待遇全覆盖	25	%	=	100	是
	退役士兵满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

专项资金名称	军休干部人员保障经费		业务主管部门	重庆市渝北区退役军人事务局		
当年预算	52,730,000.00		区级支出 (元)	52,730,000.00		
			补助镇街 (元)			
项目概况	1、军休人员离休费、护理费、高龄补贴、对个人与家庭的补助支出（如：住院慰问、遗属生活补贴、探亲费等）； 2、军休人员退休费、护理费、高龄补贴、对个人与家庭的补助支出（如：住院慰问、遗属生活补贴、探亲费等）； 3、军休人员体检费； 4、军休人员医疗费。					
立项依据	《重庆市退役军人事务局关于进一步提升移交政府安置军队离休退休干部服务管理水平的通知》（渝退役军人局[2021]31号）、《军队离休退休干部服务管理办法》、《重庆市渝北区2000年公费医疗管理暂行办法》等					
当年绩效目标	为保障军队离休退休人员退休后的生活质量和适应社会生活需求，建立和完善军休干部健康档案，关心和保障军休干部的身心健康。按标准为军休人员发放离退休费、护理费、高龄补贴等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补贴发放及时率	20	%	=	100	是
	补贴发放准确率	20	%	=	100	是
	落实军休干部“两个待遇”	10	%	=	100	否
	军休干部保障人数	10	人	≥	***	否
	军休人员满意度	10	%	≥	98	否
	军休干部的幸福感和认同感	20	%	≥	98	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

<b>专项资金名称</b>	退役军人就业创业项目	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区退役军人事务局			
<b>当年预算</b>	150,000.00	<b>区级支出 (元)</b>	150,000.00			
		<b>补助镇街 (元)</b>				
<b>项目概况</b>	1.“送政策进军营系列活动”2次，包括背景桁架、指引展板、物料运输、搭建人工、讲义印刷、培训专家费用等；2.“退役军人欢迎仪式”1次预计200人，包括胸花、绶带、就业创业宣传册、报道指南、就业创业指导专家费用、活动宣传费用等；3.举办2次渝北区退役军人专场招聘会，每场参与人数不少于500人，包括场地费、氛围布置、展位背景板、企业简介、宣传册、物料运输、场地搭建费、就业指导专家、会场工作人员费用等；组织退役军人参加市级退役军人专场招聘会，包括租车费用。					
<b>立项依据</b>	渝退役军人局〔2019〕13号					
<b>当年绩效目标</b>	进一步拓宽退役军人的就业、创业渠道，为退役军人量身定制就业岗位，助力退役军人满意就业，持续营造全民拥军优属、驻军拥政爱民的浓厚氛围。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	每场招聘会参加人数	20	人	≥	500	是
	招聘会次数	10	次	≥	2	否
	送政策进军营	10	次	≥	2	否
	举行区级招聘会	10	期/年	≥	2	否
	区级招聘会成本	10	万元/场	≤	5	否
	退役军人满意度	10	%	≥	90	否
	提高退役军人就业创业	20		定性	优	是

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

<b>专项资金名称</b>	转业士官待安置期补助	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区退役军人事务局			
<b>当年预算</b>	1,100,000.00	<b>区级支出 (元)</b>	1,100,000.00			
		<b>补助镇街 (元)</b>				
<b>项目概况</b>	为新接收安排工作退役士兵缴纳养老保险费及医疗保险费，并给予生活补助费。					
<b>立项依据</b>	退役军人部发〔2018〕27号、渝退役军人局〔2020〕4号文件					
<b>当年绩效目标</b>	保证退役士兵在待安排工作期间有基本保障，没有任何顾虑，积极配合政府安排工作，完成年度由政府安排工作退役士兵安置工作。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	养老保险待遇发放及时率	15	%	≥	100	否
	政策足额落实	25	%	≥	100	是
	转业士官人数接收人数	15	人	≥	**	否
	转业士官满意度	10	%	≥	95	否
	享受政策全覆盖	25	%	≤	100	是



## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区退役军人事务局（本级）

单位：元

专项资金名称	随军家属未就业基本生活保障金	业务主管部门	重庆市渝北区退役军人事务局			
当年预算	300,000.00	区级支出 (元)	300,000.00			
		补助镇街 (元)				
项目概况	为驻渝部队官兵渝北籍随军家属暂时未就业发放基本生活保障金，对维护部队的稳定和提高部队战斗力具有重要意义。					
立项依据	根据渝委发〔2013〕19号、渝北退役军人发〔2020〕7号					
当年绩效目标	按照高于我区城镇最低生活保障水平50元的月标准发放保障金，解决随军家属未就业生活问题，为驻渝部队官兵渝北籍随军家属暂时未就业发放基本生活保障金，对维护部队的稳定和提高部队战斗力具有重要意义。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	解决随军家属未就业生活问题	25		定性	高	是
	发放补贴人数	20	人	≥	20	否
	补贴资金及时率	10	%	≥	100	否
	补贴发放准确率	25	%	≥	100	是
	随军未就业家属满意度	10	%	=	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：208002-重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：元

专项资金名称	军休机构服务管理费	业务主管部门	重庆市渝北区退役军人事务局			
当年预算	1,170,000.00	区级支出 (元)	1,170,000.00			
		补助镇街 (元)				
项目概况	军休干部活动中心物业管理费、军休离退休党员远程教育、其他商品和服务支出。					
立项依据	中办发【2004】2号文件、中华人民共和国民政部令第53号、《重庆市退役军人事务局关于进一步提升移交政府安置军队离休退休干部服务管理水平的通知》（渝退役军人局〔2021〕31号）					
当年绩效目标	丰富军休干部业余生活，落实生活待遇；引入物业管理服务一年，保障军休机构正常运行；为全部军休干部安装远程教育，保障军休干部政治学习和党员远程教育学习。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	物业管理服务及时率	10	%	≥	98	否
	党员远程教育覆盖率	20	%	=	100	否
	维护改造设施个数	10	处	≥	5	否
	党员远程教育次数	20	次	≥	12	否
	军休人员满意度	10	%	≥	98	否
	提高军休干部认同感及幸福感	20	%	≥	98	是

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：208004-重庆市渝北区退役军人服务中心

单位：元

专项资金名称	退役军人接待中心运行费	业务主管部门	重庆市渝北区退役军人事务局			
当年预算	300,000.00	区级支出 (元)	300,000.00			
		补助镇街 (元)				
项目概况	服务大厅有近300平米，设有6个工位、1个会议室、1个接待室，新增1个档案馆（地址位于区人武部），服务全区退役军人和其他优抚对象，负责接待退役军人档案查询、转接等工作。主要用于接待大厅和档案馆设施设备维修维护，接待大厅和档案馆水、电、电话费及日常费用。					
立项依据	渝北委编〔2019〕13号					
当年绩效目标	长期综合开展就业创业、优抚安置、权益维护、政策解答、关系转接、信息采集和运用、“双拥”工作、档案查询等服务，规范接待中心运行方式，形成接待服务能力，争取让老兵“一次性办成”，提供“一站式”服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	提升服务质量	20		定性	提升	否
	问题解答率	25	%	=	100	是
	服务窗口数量	20	个	≥	4	否
	重大问题回复时限	15	个工作日	≤	5	否
	来访人员满意度	10	%	≥	90	否